

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议的召开和出席情况

苏州攀特电陶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 10 日以公告栏张贴的方式发出会议通知，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由刘江波主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、议案名称：选举刘江波先生为公司第四届监事会职工代表监事。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘江波先生为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。刘江波不属于失信惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

2023 年 9 月 19 日